

No : L050039924.1

Déposé le : 19/05/2005

C.Tarif : 301

CDD : 0

C

Repris
N/ARegistre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

19/05/2005

L050039924.01

CASH 239

Tarif : 301

R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)☐ Statutaire
(statutarisch)☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 05/24028

Validation CE

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : SCHREINERPrénom(s) (*Vorname(n)*) : ChristianeDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 21 / 10 / 1956OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : LUXEMBOURGPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : Boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45Code postal (*Plz.*) : L - 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

20 / 04 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

2006

Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsabführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : COURT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Alain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 07 / 03 / 1962

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Hayange

Pays de naissance (Geburtsland) : France

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : HANSENPrénom(s) (*Vorname(n)*) : MarcDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 1 0 / 0 4 / 1 9 7 1OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : LuxembourgPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : Boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45 Code postal (*Plz.*) : L - 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 2 0 / 0 4 / 2 0 0 5
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 6
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)

 Personne physique :
(*Privatperson*)

 Nom (*Name*) : SCHMIT

 Prénom(s) (*Vorname(n)*) : Jean - Paul

 Date de naissance (*Geburtsdatum*) : 22 / 11 / 1960

 OU (*oder*)

 Lieu de naissance (*Geburtsort*) : Thionville

 Pays de naissance (*Geburtsland*) : France

 Personne morale :
(*juristische Person*)

 Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname*)

 N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):

 Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):

 Pays (*Land*) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

 Rue (*Strasse*) : Boulevard Pierre Frieden

 Numéro (*Hausnummer*) : 45 Code postal (*Plz.*) : L - 1543

 Localité (*Ortschaft*) : Luxembourg

 Pays (*Land*) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)

 Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 20 / 04 / 2005

 Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)

 Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administration

 Fonction (*Amtsausführung*) : Administrateur

 Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : SCHNEIDER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gérard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 24 / 10 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 20 / 04 / 2005
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : SANTER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jacques

Date de naissance (Geburtsdatum) : 1 8 / 0 5 / 1 9 3 7

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Wasserbillig

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Rue JP Huberty

Numéro (Hausnummer) : 69 Code postal (Plz.) : L - 1742

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 2 0 / 0 4 / 2 0 0 5Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 6
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FLESCHE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Colette

Date de naissance (Geburtsdatum) : 16 / 04 / 1937

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Dudelange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Prince Henri

Numéro (Hausnummer) : 11 Code postal (Plz.): L - 1724

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird))

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration.

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : KIRSCHPrénom(s) (*Vorname(n)*) : RaymondDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 1 8 / 0 1 / 1 9 4 2OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : HobscheidPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : an de BongertenNuméro (*Hausnummer*) : 13 Code postal (*Plz.*) : L - 7346Localité (*Ortschaft*) : SteinselPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 2 0 / 0 4 / 2 0 0 5
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 6
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : STEICHENPrénom(s) (*Vorname(n)*) : RenéDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 27 / 11 / 1942OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : LuxembourgPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : rue d'ArlonNuméro (*Hausnummer*) : 92Code postal (*Plz.*) : L - 1040Localité (*Ortschaft*) : BruxellesPays (*Land*) : BelgiqueDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)
☒ Déterminée (*begrenzt*)

☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)
Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

20 / 04 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

2006

Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : ZEILER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gerhard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 07 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Vienne

Pays de naissance (Geburtsland) : Autriche

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird))

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : RABEPrénom(s) (*Vorname(n)*) : ThomasDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 06 / 08 / 1965OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : LuxembourgPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : Boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45 Code postal (*Plz.*) : L - 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)
☒ Déterminée (*begrenzt*)

☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)
Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*) 20 / 04 / 2005Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*) 2006Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : BERWICK

Prénom(s) (Vorname(n)) : Alain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 16 / 08 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

20 / 04 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2006

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : de DORLODOT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Vincent

Date de naissance (Geburtsdatum) : 23 / 03 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

20 / 04 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2006

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : DE KEYSER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jean Charles

Date de naissance (Geburtsdatum) : 05 / 05 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Bruxelles

Pays de naissance (Geburtsland) : Belgique

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

 Nom (Name) : FLAMMANG

 Prénom(s) (Vorname(n)) : Alain

 Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 02 / 1953

OU (oder)

 Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch sur Alzette

 Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

 N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

 Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

 Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

 Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

 Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

 Localité (Ortschaft) : Luxembourg

 Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

 Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

 Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : MANNELLI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Romain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 06 / 1951

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch sur Alzette

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 20 / 04 / 2005Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2006
(oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird))

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (*Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung*)

☐ Commissaire (*Rechnungskommissar*) ☒ Réviseur d'entreprise (*Wirtschaftsprüfer*)

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)

Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (*Name*) :

Prénom(s) (*Vorname(n)*) :

Date de naissance (*Geburtsdatum*) : / /

OU (*oder*)

Lieu de naissance (*Geburtsort*) :

Pays de naissance (*Geburtsland*) :

Personne morale :
(*juristische Person*)

Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

KPMG Audit

N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):

Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*): RCS Luxembourg

Pays (*Land*) :

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (*Strasse*) : allée Scheffer

Numéro (*Hausnummer*) :

31

Code postal (*Plz.*): L - 2520

Localité (*Ortschaft*) :

Luxembourg

Pays (*Land*) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

☒ Déterminée (*begrenzt*)

☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)

Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

20 / 04 / 2005

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

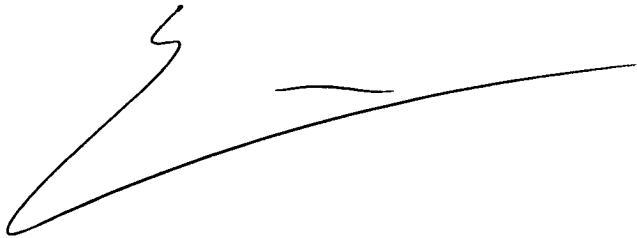
/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)

2006

- | | | |
|-----------|---|---|
| 10 | Associé(s)
<i>(Teilhaber)</i> | <i>voir annexe 10</i>
<i>(siehe Anhang 10)</i> |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
<i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i> | <i>voir annexe 11</i>
<i>(siehe Anhang 11)</i> |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
<i>(tägliche Geschäftsführung)</i> | <i>voir annexe 12</i>
<i>(siehe Anhang 12)</i> |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
<i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | <i>voir annexe 13</i>
<i>(siehe Anhang 13)</i> |
| 14 | Fusion / Scission
<i>(Verschmelzung / Spaltung)</i> | <i>voir annexe 14</i>
<i>(siehe Anhang 14)</i> |
| 15 | Liquidation volontaire
<i>(freiwillige Liquidation)</i> | <i>voir annexe 15</i>
<i>(siehe Anhang 15)</i> |

16 **Signature(s)** *(Unterschrift(en))*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a long, slightly curved tail.

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L050039924.2



Déposé le : 19/05/2005

C

C.Tarif : 301

CDD : 0

B6139

19/05/2005

L050039924.02

CASH 239 Tarif : 301 R

Repris
N/A

CLT-UFA SA
Société anonyme
 45, Boulevard Pierre Frieden
 L-1543 LUXEMBOURG

RCS Luxembourg B 6139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 20 avril 2005, que :

L'Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l'ensemble des mandats des administrateurs à l'exception de ceux de Madame Christiane SCHREINER, de Messieurs Alain COURTY, Marc HANSEN, Jean Paul SCHMIT et Gérard SCHNEIDER représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de l'Assemblée générale des actionnaires.

Elle décide de renouveler les mandats de Monsieur Jacques SANTER, de Madame Colette FLESCHE et de Messieurs Raymond KIRSCH et René STEICHEN ainsi que ceux de Messieurs Gerhard ZEILER, Thomas RABE, Alain BERWICK, Vincent de DORLODOT, Jean-Charles DE KEYSER, Alain FLAMMANG et Romain MANNELLI.

Sans préjudice de l'échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

- Sur proposition du Comité mixte d'entreprise l'Assemblée générale désigne comme réviseur d'entreprises la société civile KPMG Audit établie et ayant son siège social à L - 2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer.

L'Assemblée confie au réviseur d'entreprises la mission, pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005, de contrôler conformément à la loi, les comptes annuels de la société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 26 avril 2005

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le

06 MAI 2005

Référence: LSO...RE / 00936

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre : 2.-€

Total : 14.-€

Un mandataire

10-01-2012